

江苏华宏科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 5 日以通讯方式召开第五届董事会第三次会议，会议通知于 2017 年 6 月 1 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长胡士勇先生召集并主持，应参加表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会审议情况

1、审议通过了《关于签署<投资协议书之补充协议>的议案》。

表决结果：9 名董事赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

《关于签署<投资协议书之补充协议>的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事、监事会、保荐机构分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：9 名董事赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

《关于召开 2017 年第一次临时股东大会通知的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司

董事会

二〇一七年六月六日